

## Referat bestyrelsesmøde nr. 14

Tid	Torsdag d.7.11.2024, kl. 19.00
Sted	Bovense Gamle Skole, Kertemindevej 102, 5800 Nyborg
Til stede	Inge Skelgaard, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Stian Ravn, Anne Møllegaard (suppleant)
Ej til stede	Judy Egholm, Flemming Kjærulf, Gitte L. Albjerg, Mette Bro Jansen, Solveig Hansen, Lars Nielsen, Simon Sharif Chowdhury, Stine Skøtt Thomsen, Astrid Ejlersen
Referent	Koordinator Dorthe Toudal Simonsen

Konstatering af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig	
Emne	Bemærkninger fra referenten/formanden
<p>1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden.</p> <p>Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.</p>	<p>Nej</p> <p>Dette er ikke et beslutningsreferat. Alene pkt. 7 vedr. årsplan 2025 skulle der tages stilling til. Beslutning vedr. punktet flyttes til kommende møde.</p>
<p>2) Det kunne konstateres, at ingen af de socioøkonomiske grupper udgjorde mere end halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Angiv fordeling med angivelse af navne.</p> <p>Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.</p>	<p>Inge Skelgaard (formand) - borgere Rebecha Foged - borgere</p> <p>Stian Ravn - foreninger Joacchim Foged – foreninger</p>



8.11.2024

Dagsorden	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.</li><li>2) Godkendelse af dagsorden</li></ol>	<p><b>Ad. 1)</b> Forperson Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtige, men at der ift. dagsordenens punkter ikke skulle tages beslutninger, udover pkt.7 vedr. godkendelse af årsplan 2025. Punktet flyttes til møde i januar.</p> <p><b>Ad. 2)</b> Dagsorden godkendes</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>3) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none"><li>a. FLAG</li><li>b. Deadline 1.12.2024</li><li>c.</li></ol></li></ol>	<p><b>Ad. a) FLAG</b></p> <p>Med regeringens finanslovsforslag for 2025 er det politisk besluttet at gennemføre et prioriteret opgavebortfald, der skal reducere antallet af administrative stillinger i staten. I den forbindelse bliver de 8 mio. kr. årligt, der var afsat til den nationale FLAG-pulje fra 2025 og frem, tilført landdistriktpuljen. Det betyder, at FLAG som selvstændig tilskudsordning ophører.</p> <p>Landdistriktpuljen halveres samtidigt til 25,8 mio kr., og får så tilført 8 mio. kr. til puljen.</p> <p>Budgettet for (N)FLAG-programmet har siden 2015 været på 16. mio. (enten EU eller nationale midler). Når der kun overføres 8 mio. kr. til Landdistriktpuljen, forsvinder der altså yderligere 8. mio. fra PLSTs samlede udviklingsbudget.</p> <p>Regeringens beslutning vil have markant betydning for de lokale aktionsgrupper. De fire lokale aktionsgrupper, der ikke er integrerede med LAG, nemlig FLAG Vestjylland, FLAG Nord, FLAG Jammerbugt og FLAG Kattegat, vil fra 2025 ikke længere få midler til drift og projekter. De aktionsgrupper der er integrerede fortsætter som LAGer.</p> <p>Der har naturligvis være store protester fra de lokale FLAG. Det har ført til pressedækning og ministermøde, men endnu har det ikke ført til ændring i forslaget.</p> <p><b>Ad. b) Deadline 1.12.</b></p> <p>Koordinator oplyser, at ansøgningsfristen vanen tro er annonceret på FB. Der er udsendt mail til medlemmer. Pressemeddelelse til aviser, radio og TV samt til interesseorganisationer som fx Destination Fyn, lokale erhvervskontorer etc.</p>



# LAG SØM

Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn 2023-2027

8.11.2024

	<p>Der har til dd. været omkring 35 henvendelser. Mange kommer de sidste to uger. Det er svært at vurdere, hvor mange ansøgninger det ender med, men koordinator vurderer, at i hvert fald 8-9 af de 35 bliver til ansøgninger. Bestyrelsen opfordres til at dele i lokalområdet og i egne netværk.</p>																																	
4) European LEADER Congress 2024	<p><b>Ad. a) European LEADER Congress 2024</b> Stine Skøtt Thomsen har deltaget i European LEADER Congress og skulle have holdt oplæg om turen. Hun har meldt afbud til dagens møde. Pkt. flyttes til kommende møde.</p> <p>Koordinator opfordres til at anmode Stine om at rundsende til bestyrelsen, hvis hun har lavet skriftligt materiale, som kan anvendes som forberedelse. Kommende møde er et indstillingsmøde, og tiden er derfor mere knap.</p>																																	
5) Økonomi a. Oversigt	<p><b>Ad. a) Økonomi</b> Koordinator fremlægger oversigt over økonomi visende:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Indtægter</th><th></th><th>Budget 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>Overført 2023</td><td>302.963</td><td>302.963</td></tr><tr><td>PLST, 1. og 2. rate</td><td>770.962</td><td>770.962</td></tr><tr><td><b>I alt</b></td><td><b>1.073.925</b></td><td><b>1.073.925</b></td></tr><tr><th>Udgifter</th><th>Forbrugt</th><th></th></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td>468.694</td><td>700.000</td></tr><tr><td>Kommunikation</td><td>12.406</td><td>12.000</td></tr><tr><td>Øvrig drift</td><td>64.407</td><td>63.000</td></tr><tr><td>Kompetenceudvikling</td><td>9.730</td><td>10.000</td></tr><tr><td><b>I alt</b></td><td><b>515.237</b></td><td><b>785.000</b></td></tr><tr><td><b>Rest</b></td><td><b>558.688</b></td><td><b>299.582</b></td></tr></tbody></table>	Indtægter		Budget 2024	Overført 2023	302.963	302.963	PLST, 1. og 2. rate	770.962	770.962	<b>I alt</b>	<b>1.073.925</b>	<b>1.073.925</b>	Udgifter	Forbrugt		Konsulentbistand	468.694	700.000	Kommunikation	12.406	12.000	Øvrig drift	64.407	63.000	Kompetenceudvikling	9.730	10.000	<b>I alt</b>	<b>515.237</b>	<b>785.000</b>	<b>Rest</b>	<b>558.688</b>	<b>299.582</b>
Indtægter		Budget 2024																																
Overført 2023	302.963	302.963																																
PLST, 1. og 2. rate	770.962	770.962																																
<b>I alt</b>	<b>1.073.925</b>	<b>1.073.925</b>																																
Udgifter	Forbrugt																																	
Konsulentbistand	468.694	700.000																																
Kommunikation	12.406	12.000																																
Øvrig drift	64.407	63.000																																
Kompetenceudvikling	9.730	10.000																																
<b>I alt</b>	<b>515.237</b>	<b>785.000</b>																																
<b>Rest</b>	<b>558.688</b>	<b>299.582</b>																																



Finansieret af  
Den Europæiske Union

8.11.2024

	<p>Der er overforbrugt inden for områderne:</p> <p><b>Kommunikation:</b> det skyldes en ekstra ansøgningsrunde og annoncering i forbindelse hermed.</p> <p><b>Forplejning, møder:</b> Det skyldes især omkostninger ifm. afholdelse af generalforsamling i Idrætscenter Midtfyn og lokaleleje og forplejning ifm. sommermøde (inkl. projektbesøg) på Café Svend, der var dyrere end vanligt. Endnu resterer udgifter vedr. dette vintermøde (også inkl. Projektbesøg). Det når forventeligt et niveau på 3000 kr. Samlet et forventet overforbrug på 4.500. her.</p> <p>Diskussion om bestyrelsens deltagelse i fx møder i Europa og Folkemøde ift. pris, viden, netværk. Endnu mangler evaluering om effekt.</p>
6) Timeforbrug, koordinator	<p><b>Ad. 5) Timeforbrug</b> Koordinator har pr. 6.11.2024 forbrugt 775,5 timer. Der resterer 224,5 timer.</p>
7) Årsplan 2025	<p><b>Ad. 6) Årsplan</b> Forslag til årsplan har været rundsendt til bestyrelsen. Der er indkommet et par bemærkninger pr. mail, ligesom udkastet diskuteres på mødet. Der lægges op til at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4. juli ændres</li><li>• møderne med projektbesøg ændres til et forårsmøde og et efterårsmøde (fremfor sommer/vinter)</li></ul> <p>Endelig beslutning på kommende møde. Koordinator laver nyt udkast.</p> <p><b>Næste møde: 8.1.2025: Indstillingsmøde</b></p>
8) Evt.	<p>Intet at bemærke.</p>



# LAG SØM

Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn 2023-2027

8.11.2024

## Underskrifter

Inge Skelgaard (forperson)	Stine Skøtt Thomsen (næstforperson)	Gitte L. Albjerg
Judy Egholm	Astrid Ejlersen	Joachim Foged
Rebecha Foged	Solveig Hansen	Mette Bro Jansen
Flemming Kjærulf	Lars Nielsen	Stian Ravn
Simon Sharif Chowdhury		



Finansieret af  
Den Europæiske Union